广东开平春晖股份有限公司

证券代码:000976　证券简称:春晖股份　公告编号:2014-009

2013 年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	春晖股份	股票代码	000976
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更后的股票简称(如有)	无变更		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陈伟奇	关卓文	
电话	0750-2276949	0750-2228111转286	
传真	0750-2276959	0750-2276959	
电子信箱	my0976@my0976.com	gzw@my0976.com	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

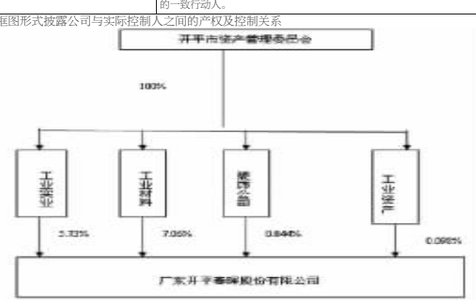
□ 是 √ 否

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入(元)	1,232,734,360.02	1,319,944,242.21	-6.61%	1,984,046,185.29
归属于上市公司股东的净利润(元)	-97,943,865.03	12,877,405.11	-860.59%	-178,674,257.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-97,964,135.81	-72,459,024.33	-35.2%	-187,582,469.67
经营活动产生的现金流量净额(元)	-113,094,497.62	-32,117,761.54	-252.12%	24,071,129.21
基本每股收益(元/股)	-0.17	0.02	-950%	-0.3
稀释每股收益(元/股)	-0.17	0.02	-950%	-0.3
加权平均净资产收益率(%)	-20.26%	2.42%	-22.68%	-29.34%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减(%)	2011年末
总资产(元)	947,542,806.76	1,070,691,630.35	-11.5%	1,152,070,471.97
归属于上市公司股东的净资产(元)	434,485,331.41	532,429,196.44	-18.4%	519,551,791.33

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数			52,940	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		51,014
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
广州市鸿汇投资有限公司	境内非国有法人	12.15%	71,290,632			
开平市工业材料公司	国有法人	7.06%	41,400,000			
开平市工业实业开发公司	国有法人	5.73%	33,600,000			
信达投资有限公司	境内非国有法人	3.28%	19,213,810			
丁春林	境内自然人	0.51%	3,012,000			
齐广胜	境内自然人	0.44%	2,583,000			
林贤平	境内自然人	0.42%	2,467,400			
陈娇燕	境内自然人	0.34%	2,001,700			
郭朝珍	境内自然人	0.31%	1,819,300			
文一斌	境内自然人	0.3%	1,753,100			
上述股东关联关系或一致行动的说明	为了适应市场经济体制产权制度的客观要求,实现公有资产规模经营和保值增值,2007年8月1日,开平市资产管理委员会与开平市工业资产经营公司签署了公有资产授权经营书,工业资产对上述股东中的开平市工业实业开发公司、开平市工业材料公司统一行使授权范围内公有资产出资者权力。据此,工业资产和上述股东成为春晖股份的一致行动人。					

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3、管理层讨论与分析

一、概述

报告期内,公司董事会按照有关法律法规的要求及《公司章程》赋予的职责,严格执行股东大会决议,不断完善公司治理结构,提升公司整体运作水平,董事会依法合规运作,使公司经营计划得以顺利实施。面对国内通胀和市场环境复杂多变带来的挑战,在公司管理层的领导下,广大干部职工认真贯彻科学发展观,努力克服市场需求不足、劳动力成本上升和原辅料价格大幅波动等困难,适时调整经营策略,促进了生产稳定、销售稳定和员工队伍稳定,着力推进企业转型与发展。报告期内,公司实现营业业务收入12.33亿元,净利润-9806万元。

二、主营业务分析

1、概述

报告期内,公司营业收入123,273.44万元,营业成本125,443.83万元,较上年同期分别下降了6.61%、5.37%;归属于母公司所有者的净利润-9,794.39万元,亏损额度比上年同期有所增加。本报告期的主营业务收入减少主要原因是受经济环境影响,公司产品涤纶丝的销量及销售价格与去年同期相比均有较大幅度的下降。

公司在2013年共向广东泰宝聚合物有限公司采购原料80828.19吨,金额为82485万元。其中:聚酯熔体75993.79吨,金额77720万元;半消光切片4834.40吨,金额4765万元。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

2013年,面对错综复杂的市场形势,公司在广大股东的关心支持下,认真贯彻科学发展观,坚持以"八字方针"为指引,坚定信心、咬定目标、科学推进,确保了生产经营持续有效运行,实现自主创新、内部改革和企业管理有新进步,提高了员工的幸福指数和企业形象。报告期内,公司采取了以下措施对经营思路和经营目标予以贯彻落实:

(1)突出抓好产、供、销运作,增强生产经营的互动能力

报告期内,公司根据市场的变化,适当放缓生产速度,及时转变采购和销售策略,不但规避了产品价格大幅下行的风险,还节约成本和提升了销售客户的满意度。

(2)突出加快转变经营方式,增强企业的发展实力

报告期内,公司着力转变经营策略,提升企业的发展运行水平,在对外投资、技术提升、新产品研发、融资运作等方面取得新进步。

(3)突出推进科学管理,增强企业内部的管治力

报告期内,公司着重探索科学的管理模式,选派有关管理人员到银都拉玛公司学习取经,促进生产管理水平上新台阶。突出深化内部改革,增强发展活力

(4)突出深化内部改革,增强发展活力

报告期内,公司大力推动制度创新和机制创新,深化内部改革,通过持续完善制度建设、优化人才队伍、完善工资分配体系等手段,打造更具活力的经营环境。

(5)突出构建和谐幸福企业,增强公司的向心力

公司把改善经营环境、推进合作共赢作为日常工作的重要任务,想方设法推动企业的发展。公司董事会主动与股东做好日常沟通,请求各方对春晖股份的支持和帮助,增进了彼此的沟通,使公司与股东的关系更加密切、更加融洽。公司注重构建和谐家园,及时向困难职工输送关怀,帮困和慰问患病员工21人次,共发放补助金、慰问金1.77万元;争取市总工会帮扶、助学16人次,帮扶金额3.1万元。"春晖工会之家"QQ热线认真倾听员工的倾诉,根据员工的建议,先后改善了宿舍生活用水、增加热水供给设施、合理调整厂车路线、加强膳堂管理等,切实为员工办实事、解难事。

2、收入

公司实物销售收入情况

单位:吨

行业分类	项目	2013年	2012年	同比增减(%)
化纤行业	销售量	98,801.2	96,578.22	2.3%
	生产量	113,898.58	120,158.02	-5.2%
	库存量	8,383.06	9,042.56	-7.39%

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)	226,500,118.15
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%)	18.37%

3、成本

行业分类

单位:元

行业分类	项目	2013年		2012年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
合成纤维制造业		1,241,340,381.16	98.96%	1,316,820,695.48	99.33%	-5.73%

产品分类

单位:元

产品分类	项目	2013年		2012年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
涤纶丝		994,709,729.12	80.13%	1,007,212,493.33	76.49%	-1.24%
锦纶丝		225,958,060.06	18.2%	258,904,127.88	19.66%	-12.73%
聚酯切片				7,080,832.00	0.54%	-100%
高粘及瓶级切片		20,672,591.98	1.67%	43,623,242.27	3.31%	-52.61%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)	1,099,796,390.71
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(%)	79.69%

4、研发支出

公司重视技术研发及储备,2013年共投入约150万元资金用于新产品的技术开发和新产品试制等。

5、现金流

单位:元

项目	2013年	2012年	同比增减(%)
经营活动现金流入小计	1,365,313,156.47	1,525,137,877.27	-10.48%
经营活动现金流出小计	1,478,407,654.09	1,557,255,638.81	-5.06%
经营活动产生的现金流量净额	-113,094,497.62	-32,117,761.54	-252.12%
投资活动现金流入小计	23,121,887.06	91,488,086.00	-74.73%
投资活动现金流出小计	7,654,988.21	46,387,308.50	-83.5%
投资活动产生的现金流量净额	15,466,898.85	45,100,777.50	-65.71%
筹资活动现金流入小计	411,096,153.34	366,552,761.45	12.15%
筹资活动现金流出小计	408,060,567.03	416,515,193.96	-2.03%
筹资活动产生的现金流量净额	3,035,586.31	-49,962,432.51	106.08%
现金及现金等价物净增加额	-95,178,387.86	-37,407,896.91	154.43%

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1、经营活动产生的现金流量净额本期比上期减少252.12%,主要是因为公司产品价格降低以及销售量减少所致;

2、投资活动现金流入小计本期比上期减少74.72%,主要是公司2012年度收回大部分资产转让款项而今年收回剩余小部分所致;

3、投资活动现金流出小计本期比上期减少83.49%,主要是公司本年度购买的生产设备比上年少所致。

三、主营业务构成情况

单位:元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
合成纤维制造业	1,212,483,925.73	1,241,340,381.16	-2.32%	-6.8%	-5.73%	-1.11%
分产品						
涤纶丝	970,889,196.70	994,709,729.12	-2.39%	-2.83%	-1.24%	-1.59%
锦纶丝	221,267,545.36	225,958,060.06	-2.07%	-11.76%	-12.72%	1.17%
聚酯切片				-100%	-100%	2.49%
高粘及瓶级切片	20,327,183.67	20,672,591.98	-1.67%	-53.95%	-52.61%	-2.85%
分地区						
国内	1,050,261,791.33	1,082,863,311.13	-3.01%	-9.94%	-8.71%	-1.3%
国外	162,222,134.40	158,477,070.03	2.36%	20.35%	21.33%	-0.74%

四、资产、负债状况分析

1、资产项目变动情况

单位:元

	2013年末		2012年末		比重增减(%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例(%)	金额	占总资产比例(%)		
货币资金	100,752,589.71	10.63%	215,480,889.04	20.13%	-9.5%	
应收账款	23,976,561.96	2.53%	11,802,903.64	1.1%	1.43%	
存货	139,893,350.32	14.76%	160,954,008.90	15.03%	-0.27%	
投资性房地产	1,082,088.20	0.11%	1,107,590.56	0.1%	0.01%	
固定资产	484,260,177.29	51.11%	519,859,743.76	48.55%	2.56%	

2、负债项目变动情况

单位:元

	2013年		2012年		比重增减(%)	重大变动说明金额
	金额	占总资产比例(%)	金额	占总资产比例(%)		
短期借款	250,790,908.26	26.47%	228,259,186.81	21.32%	短期借款	250,790,908.26

4、涉及财务报告的相关事项

1、与上年度财务报告相比,公司会计政策、会计估计和核算方法发生变化情况说明

与上年度财务报告相比,公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

报告期内,公司未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比,公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

报告期内,公司未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

与上年度财务报告相同,公司无合并报表情况。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比,公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

报告期内,公司未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

与上年度财务报告相同,公司对开平诚晖投资有限公司、湛江市海泰贸易有限公司进行合并报表。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

不适用

证券代码:000976　证券简称:春晖股份　公告编号:2014—010

广东开平春晖股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东开平春晖股份有限公司于2014年4月15日以书面和短信方式发出了关于召开第六届董事会第十七次会议的通知,会议于2014年4月25日在本公司大会议室召开。公司董事会成员9人,实到董事8人,刘恒独立董事因出差未能参加本次会议,委托云武俊独立董事代为行使表决权。会议由董事长方振颖先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,是合法有效的。本公司监事会监事和高级管理人员列席本次董事会会议。本次会议以书面投票方式对下述议案进行表决,会议通过如下决议:

一、以9票赞成,0票反对,0票弃权决议通过《公司2013年年度报告及摘要》;

二、以9票赞成,0票反对,0票弃权决议通过《公司2013年度董事会工作报告》;

三、以9票赞成,0票反对,0票弃权决议通过《公司2013年度财务决算报告》;

四、以9票赞成,0票反对,0票弃权决议通过《公司2013年度利润分配预案》

经北京永拓会计师事务所有限责任公司审计,公司2013年归属于母公司所有者的净利润为-97,943,865.03元,加上年初未分配利润-491,925,721.94元,截止2013年12月31日公司累计可供分配利润为-589,869,586.97元。为保障公司生产经营活动资金的正常周转运行,促进公司发展壮大,本公司本年度拟不实施利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

公司独立董事认为,由于公司2013年度亏损,为了储备公司的日常运作资金,同意公司2013年度不实施利润分配,也不进行资本公积金转增股本的利润分配预案。

五、以9票赞成,0票反对,0票弃权决议通过《董事会专项基金2013年使用情况报告》;

六、以9票赞成,0票反对,0票弃权决议通过《董事会专项基金2014年度使用计划》;

七、以9票赞成,0票反对,0票弃权决议通过《关于公司2014年度银行总授信额度的议案》

根据公司生产经营和发展的需要,公司在与多家银行洽谈后,银行已经同意为公司办理2014年度授信总额度不超过7亿元人民币。

同意由董事会授权董事长在授信总额度内予以调整银行间的额度,利用公司的固定资产、流动资产、持有的其他公司的股权等资产进行贷款质押,办理、出具对银行贷款时所需的手续,并在确定资产抵押范围和银行贷款额度或贷款金额后,再履行相关审议和披露程序。

八、以9票赞成,0票反对,0票弃权决议通过《审计委员会关于北京永拓会计师事务所有限责任公司2013年度审计的工作总结》(详情见附件一)。

九、以9票赞成,0票反对,0票弃权决议通过《关于续聘北京永拓会计师事务所有限责任公司为公司2014年度财务及内控审计机构的议案》

北京永拓会计师事务所有限责任公司担任公司的财务及内控审计工作已一年,对公司的生产、经营管理情况比较熟悉,基于双方相互之间的了解和信任,拟继续聘请北京永拓会计师事务所有限责任公司为本公司2014年度财务及内控审计机构。

本次聘请时间为期一年,总费用为42万元。

本次续聘会计师事务务先取得了独立董事的认可,独立董事对此发表了认可意见。

十、以9票赞成,0票反对,0票弃权决议通过《公司内部控制自我评价报告》

公司聘请的财务及内控审计机构北京永拓会计师事务所有限责任公司对公司的内部控制进行审计,出具了审计报告;公司监事会和独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立核查意见。

《公司内部控制自我评价报告》、《内部控制审计报告》、监事会和独立董事对内部控制自我评价报告发表的独立核查意见等详细内容刊登在2014年4月29日的巨潮网站http://www.cninfo.com.cn。

十一、以9票赞成,0票反对,0票弃权决议通过《关于修改<公司章程>的议案》

根据公司实际需要,公司董事会拟增设副董事长一人,并对《公司章程》的相应条款进行修订:

1、原"第六十七条第一款 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董事主持。"

现修改为:"第六十七条　股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时,由副董事长主持,副董事长不能履行职务或者不履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董事主持。"

2、原"第一百零六条 董事会由9名董事组成,设董事长1人。"

现修改为:"第一百零六条 董事会由9名董事组成,设董事长1人,副董事长1人。"

3、原"第一百一十一条 董事会设董事长1人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。"

现修改为:"董事会设董事长1人,副董事长1人。董事长和副董事长皆由董事会以全体董事的过半数选举产生。"

4、原"第一百一十三条 董事长不能履行职权时,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。"

现修改为:"第一百一十三条 副董事长负责协助董事长工作,董事长不能履行职务时,由副董事长履行职务;副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。"

十二、以9票赞成,0票反对,0票弃权决议通过《关于召开广东开平春晖股份有限公司2013年年度股东大会的议案》

决议通过本公司将于2014年5月20日上午10:00在公司大会议室召开2013年年度股东大会,审议以下议案:

1、《公司2013年年度报告及摘要》;

2、《公司2013年度董事会工作报告》;

3、《公司2013年度监事会工作报告》;

4、《公司2013年度财务决算报告》;

5、《公司2013年度利润分配预案》

6、《关于公司2014年度银行总授信额度的议案》;

7、《关于续聘北京永拓会计师事务所有限责任公司为公司2014年度财务及内控审计机构的议案》;

8、《关于修改<公司章程>的议案》。

广东开平春晖股份有限公司
董事会
2014年4月25日

附件一:

审计委员会关于北京永拓会计师事务所有限责任公司2013年度审计的工作总结

按照中国证监会《关于做好上市公司2013年度报告及相关工作的通知》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》(2012年修订)的有关要求,现对北京永拓会计师事务所有限责任公司(以下简称"会计师事务所")对公司2013年度审计工作总结如下:

一、确定总体审计计划

在会计师事务所正式进场审计前,审计委员会与会计师事务所经过协商,确定了公司2013年审计工作安排,并由公司董事会秘书向审计委员会主任作了当面沟通和汇报。

二、审阅公司编制的财务会计报表和审查审计进度

2014年2月17日,审计委员会在公司与会计师事务所进行沟通会议,审计委员会重点了解了公司本期存货跌价准备计提调整的情况,对公司2013年度存货跌价准备计提等初步数据进行详细询问;会议主要讨论了公司编制的2013年度财务会计报表,并在对比了公司2012年度报告的各项财务数据(主要包括总资产、主营业务收入、净利润、营业费用、管理费用、财务费用)后,认为:公司编制的财务会计报表的有关数据基本反映了公司截止2013年12月31日的资产负债情况和2013年度的生产经营成果。同时,审计委员会审查了审计机构的工作进度,认为会计师事务所的审计进度与审计计划一致,进程令人满意,并希望会计师事务所能按照总体审计计划尽快完成审计工作,出具审计意见,以保证公司如期披露2013年度报告。

三、会计师事务所进场审计工作期间,审计委员会以书面函件督促

会计师事务所审计工作团队正式进场开始审计工作期间,审计委员会发出《审计督促函》,要求会计师事务所按照审计总体工作计划完成外勤工作,并将有关进展情况报告给审计委员会。会计师事务所也及时将进展情况反馈给审计委员会。

四、会计师事务所出具初步审计意见,审计委员会审阅财务会计报表,形成书面意见

2014年4月8日,会计师事务所如期按照总体审计安排出具了公司财务初步审计意见,审计委员会于2014年4月8日召开了审计委员会2014年度第二次会议,审阅了出具初步审计意见后的财务会计报表,认为:公司2013年度财务会计报表的有关数据如实反映了公司截至2013年12月31日的资产负债情况和2013年度的生产经营成果,并同意以此财务报表为基础制作公司2013年度报告及年度报告摘要经本委员会审阅后提交董事会会议审议。

五、公司2013年度财务审计报告定稿,会计师事务所出具2013年度审计的其他相关文件,审计工作圆满完成

2014年4月25日,会计师事务所按照总体审计计划如期完成了审计报告定稿,并根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》(2012年修订)和公司的有关要求,出具了《关于对广东开平春晖股份有限公司与关联方资金往来及对外担保的专项审核说明》,公司也制作了2014年年度报告及摘要。审计委员会于2014年4月25日召开了审计委员会2014年度第三次会议,会议认为,审计报告的有关数据真实、准确反映了公司截止2013年12月31日的资产负债情况和2013年度的生产经营成果,

至此,公司2013年度审计工作圆满完成。

广东开平春晖股份有限公司
董事会审计委员会
2014年4月25日

证券代码:000976　证券简称:春晖股份　公告编号:2014—011

广东开平春晖股份有限公司 关于召开2013年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、召集人:公司董事会

2、会议召开的合法、合规性:公司第六届董事会第十七次会议决议通过了《关于召开广东开平春晖股份有限公司2013年年度股东大会的议案》,本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定。

3、召开时间:2014年5月20日(星期二)上午10:00

4、召开地点:本公司大会议室

5、召开方式:现场投票

6、出席对象:

(1)公司董事、监事及高级管理人员、律师;

(2)截止:2014年5月12日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册,并办理了出席会议登记手续的公司全体股东,股东可委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

二、会议审议事项

1、提案名称:

(1)《公司2013年年度报告及摘要》;

(2)《公司2013年度董事会工作报告》;

(3)《公司2013年度监事会工作报告》;

(4)《公司2013年度财务决算报告》;

(5)《公司2013年度利润分配预案》

(6)《关于公司2014年度银行总授信额度的议案》;

(7)《关于续聘北京永拓会计师事务所有限责任公司为公司2014年度财务及内控审计机构的议案》;

(8)《关于修改<公司章程>的议案》。

2、披露情况:上述议案已经公司第六届董事会第十七次会议、公司第六届监事会第十次会议审议通过或以公告形式公告,相关议案内容刊登于2014年4月29日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网站。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式:法人股股东代表持公司营业执照复印件(加盖公章)、股东帐户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续;个人股东持本人身份证、股票帐户、受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。(股东登记表附后)

2、登记时间:

2014年5月15日上午8:30-11:00,下午14:00-17:00

3、登记地点:本公司董事会办公室

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:本人身份证、授权委托书、授权人账户卡;法人股东应持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书、出席人身份证。(授权委托书附后)

四、其它事项

1、会议联系方式:

联系人:陈伟奇、关卓文

联系电话:0750-2276949　传真:0750-2276959

联系地址:广东开平市三埠区长沙港口路10号广东开平春晖股份有限公司董事会办公室　邮编:529300

2、会议费用:本次股东大会会期半天,与会股东住宿、交通费用自理。

广东开平春晖股份有限公司
董事会
2014年4月25日

附件1:

股东登记表

兹登记出席广东开平春晖股份有限公司2013年年度股东大会。

股东姓名:　　身份证号码或营业执照号:

股东持股数:　　股东股票帐户:

联系电话:　　地址:

联系地址:　　邮政编码:

登记日期:

附件2:

广东开平春晖股份有限公司 2013年年度股东大会授权委托书

本公司(人):　,证券账号:　　。持有广东开平股份有限公司A股股票　　股,现委托(姓名)　　为本公司(人)的代理人,代表本公司(人)出席公司2013年年度股东大会,并于该大会上代表本公司(人),依照下列指示对股东大会所列表决内容表决投票,如无指示,则由代理人酌情决定投票。

序号	表决内容	同意	反对	弃权
1	公司2013年年度报告及摘要			
2	公司2013年度董事会工作报告			
3	公司2013年度监事会工作报告			
4	公司2013年度财务决算报告			
5	公司2013年度利润分配预案			
6	关于公司2014年度银行总授信额度的议案			
7	关于续聘北京永拓会计师事务所有限责任公司为公司2014年度财务及内控审计机构的议案			
8	关于修改《公司章程》的议案			

委托人(签章):

委托人身份证或营业执照号码:

受托人(签章):

受委托人身份证号码:

委托日期:年　月　日

证券代码:000976　证券简称:春晖股份　公告编号:2014—012

广东开平春晖股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告

广东开平春晖股份有限公司于2014年4月15日以书面和短信方式发出了关于召开第六届监事会第十次会议的通知,会议于2014年4月25日在本公司大会议室召开,应到会监事3人、实到会监事3人。会议由监事会主席张竹源先生主持,与会监事审议并以全票通过如下决议:

1、审议通过《公司2013年年度报告》及摘要;

2、审议通过《公司2013年监事会工作报告》

本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

3、审议通过《公司2013年度财务决算报告》;

4、审议通过《公司2014年第一季度报告》

与会监事一致认为,公司的2014年第一季度财务报告真实、客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。

二、监事会对公司2013年度有关事项发表的独立意见:

1、公司依法运作情况

公司监事会根据国家有关法律法规对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项,董事会对股东大会决议的执行情况,公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了认真监督,认为公司能够按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及国家有关规定进行规范运作,经营决策科学合理,公司进一步完善了公司内部管理和内控制度,建立了良好的内控机制,公司各项制度得到了切实执行。公司董事及高级管理人员均能尽心尽力地履行自己的职责,履行了诚实勤勉的义务,没有发现公司董事及高管人员在执行公务时有损害公司利益的行为,也没有违反国家法律,公司章程及各项规章制度的行为。

2、检查公司财务的情况

公司监事会对公司财务制度及财务状况进行了认真、细致的检查,认为公司2013年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果,北京永拓会计师事务所有限责任公司出具的审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。

3、报告期内公司无募集资金使用情况。

4、关联交易

监事会对本公司的关联交易事项进行了审查,认为本公司的关联交易事项均能从公司实际处罚,以市场原则进行,没有发现内幕交易行为,没有损害公司及非关联股东利益的行为发生。

5、对公司内部控制自我评价的意见

根据中国证监会《关于做好上市公司2013年年度报告及相关工作的通知》、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司2013年年度报告工作的通知》的有关规定,公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下:

(1)公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,按照自身的实际情况,建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度,保证了公司业务活动的正常进行,保护公司资产的安全和完整。

(2)公司内部控制组织机构完整,内部审计部门及人员配备齐全到位,保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

(3)自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状,符合公司内部控制的需要,对内部控制的总体评价是客观、准确的。

综上所述,监事会认为,公司内部控制自我评价全面、真实、准确,反映了公司内部控制的实际情况。

广东开平春晖股份有限公司
监事会
2014年4月25日

广东开平春晖股份有限公司

2014 第一季度报告

证券代码:000976　证券简称:春晖股份　公告编号:2014-013

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
刘恒	独立董事	出差	云武俊

公司负责人方振颖、主管会计工作负责人余奕祯及会计机构负责人(会计主管人员)郑重华声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	192,153,946.57	224,822,544.94	-14.53%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-14,851,603.17	-25,977,200.77	42.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-15,085,603.17	-26,032,269.77	42.05%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-54,928,029.72	-91,507,219.36	39.97%
基本每股收益(元/股)	-0.0253	-0.0442	42.76%
稀释每股收益(元/股)	-0.0253	-0.0442	42.76%
加权平均净资产收益率(%)	-3.53%	-5.13%	1.6%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	936,149,129.50	947,542,806.76	-1.2%
归属于上市公司股东的净资产(元)	419,633,728.24	434,485,331.41	-3.42%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
其他符合非经常性损益定义的损益项目	234,000.00	
合计	234,000.00	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额(元)	原因
其他符合非经常性损益定义的损益项目	234,000.00	政府补助

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数			50,343			
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
广州市鸿汇投资有限公司	境内非国有法人	12.15%	71,290,632			
开平市工业材料公司	国有法人	7.06%	41,400,000			
开平市工业实业开发公司	国有法人	5.73%	33,600,000			
信达投资有限公司	境内非国有法人	3.28%	19,213,810			
丁春林	境内自然人	0.48%	2,812,100			
齐广胜	境内自然人	0.44%	2,583,000			
林贤平	境内自然人	0.42%	2,467,400			
郭朝珍	境内自然人	0.31%	1,819,300			
文一斌	境内自然人	0.3%	1,753,100			
王伟光	境内自然人	0.29%	1,721,854			
前10无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
广州市鸿汇投资有限公司	71,290,632			人民币普通股	71,290,632	
开平市工业材料公司	41,400,000			人民币普通股	41,400,000	
开平市工业实业开发公司	33,600,000			人民币普通股	33,600,000	
信达投资有限公司	19,213,810			人民币普通股	19,213,810	
丁春林	2,812,100			人民币普通股	2,812,100	
齐广胜	2,583,000			人民币普通股	2,583,000	
林贤平	2,467,400			人民币普通股	2,467,400	
郭朝珍	1,819,300			人民币普通股	1,819,300	
文一斌	1,753,100			人民币普通股	1,753,100	
王伟光	1,721,854			人民币普通股	1,721,854	
上述股东关联关系或一致行动的说明	为了适应市场经济体制产权制度的客观要求,实现公有资产规模经营和保值增值,2007年8月1日,开平市资产管理委员会与开平市工业资产经营公司签署了公有资产授权经营书,工业资产对上述股东中的开平市工业实业开发公司、开平市工业材料公司统一行使授权范围内公有资产出资者权力。据此,工业资产和上述股东成为春晖股份的一致行动人。					
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

报表项目	期末余额	期初余额	变动比率(%)	变动原因分析
应收利息	124,800.00	16,800.00	643%	应计提诚晖应收利息
应收账款	13,452,173.22	23,976,561.96	-44%	收回货款